

奇台县水政监察大队
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县水政监察大队部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于奇台县水政监察大队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县水政监察大队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县水政监察大队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县水政监察大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县水政监察大队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县水政监察大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县水政监察大队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于奇台县水政监察大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于奇台县水政监察大队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于奇台县水政监察大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于奇台县水政监察大队 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年奇台县水政监察大队部门概况

一、 主要职能

(1) 负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法律、法规的组织实施和监督检查，拟定奇台县水行政的政策措施、发展战略和中长期规划，负责编制开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的流域规划和区域规划，并依法监督实施。

(2) 统一管理奇台县区域内水资源，对年度用水任务总量控制并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和水土保持论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费、水土保持费、水土流失补偿费的征收；发布奇台县水资源公报；组织指导权限内各类工程编制水土保持方案，并监督实施。

(3) 负责奇台县水政监察和水行政执法工作；协调县境内部门间、区域间及与兵团之间水事纠纷。

(4) 组织、指导和监督节约用水工作，编制节约用水规划，制定有关标准，建立和完善节水制度，负责地下水资源的管理保护，监督指导城乡采水和管网输水、用户用水中的节约用水工作。

(5) 按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，负责拟定水资源保护规划，组织水功能区的划分，监测河库水量、水质、地下水水位、水质并定期向社会公布。

(6) 组织开展水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水实施水土流失的监测和综合防治。

(7) 承办奇台县人民政府交办的其它事项。

二、 机构设置及人员情况

奇台县水政监察大队无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公

室、水资源管理科（节约用水办公室）、机电井管理科（信息化）、水资源费核算收缴办公室、水土保持监察科、案件审理室、综合执法办公室。

奇台县水政监察大队编制数 26，实有人数 31 人，其中：在职 21 人，增加 10 人；退休 10 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县水政监察大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	545.80	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	542.80	202 外交支出	
其中：一般财力	392.80	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	150.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	57.52
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	28.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	430.00
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	29.51
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	545.80	支 出 总 计	545.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县水政监察大队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	545.80	542.80	392.80	150.00						3.00		
208			社会保障和就业支出	57.52	57.52	57.52									
208	05		行政事业单位养老支出	57.52	57.52	57.52									
208	05	02	事业单位离退休	3.54	3.54	3.54									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.99	35.99	35.99									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.99	17.99	17.99									
210			卫生健康支出	28.77	28.77	28.77									
210	11		行政事业单位医疗	28.77	28.77	28.77									
210	11	01	行政单位医疗	16.00	16.00	16.00									
210	11	02	事业单位医疗	8.18	8.18	8.18									
210	11	03	公务员医疗补助	4.40	4.40	4.40									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19									
213			农林水支出	430.00	427.00	277.00	150.00						3.00		
213	03		水利	430.00	427.00	277.00	150.00						3.00		

213	03	01	行政运行	277.00	277.00	277.00									
213	03	11	水资源节约管理与保护	153.00	150.00		150.00						3.00		
221			住房保障支出	29.51	29.51	29.51									
221	02		住房改革支出	29.51	29.51	29.51									
221	02	01	住房公积金	29.51	29.51	29.51									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县水政监察大队

单位：万元

[illegible]

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县水政监察大队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	542.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	542.80	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	57.52	57.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.77	28.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	427.00	427.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	29.51	29.51		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	542.80	支出总计	542.80	542.80		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

11

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县水政监察大队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	392.80	376.71	16.09
301		工资福利支出	373.17	373.17	
301	01	基本工资	97.82	97.82	
301	02	津贴补贴	67.58	67.58	
301	03	奖金	72.74	72.74	
301	07	绩效工资	21.94	21.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.99	35.99	
301	09	职业年金缴费	17.99	17.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.18	24.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.40	4.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	29.51	29.51	
302		商品和服务支出	16.09		16.09
302	01	办公费	3.69		3.69
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.46		0.46
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	25	专用燃料费	1.50		1.50
302	28	工会经费	4.54		4.54
302	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
303		对个人和家庭的补助	3.54	3.54	
303	02	退休费	3.20	3.20	
303	09	奖励金	0.34	0.34	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县水政监察大队

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		150.00					150.00					
			奇台县水政监察大队		150.00					150.00					
213			农林水支出		150.00					150.00					
213	03		水利		150.00					150.00					
213	03	11	水资源节约管理与保护	昌州财农[2023]55 号水资源刚性约束与调度（中央水利发展资金）	150.00					150.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县水政监察大队

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：奇台县水政监察大队 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：奇台县水政监察大队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	3.40	3.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.40	3.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.40	3.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县水政监察大队

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、 关于奇台县水政监察大队部门2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县水政监察大队2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算545.80万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 关于奇台县水政监察大队部门2024年收入预算情况说明

奇台县水政监察大队部门收入预算545.80万元，其中：

一般公共预算392.80万元，占71.97%，比上年预算减少16.79万元，下降4.10%，主要原因是本年减少井电双控项目投资经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金150.00万元，占27.48%，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度安排井电双控计量设施升级改造项目资金。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金3.00万元，占0.55%，比上年预算减少80.50万元，下降96.41%，主要原因是本年非财政经费减少。

三、 关于奇台县水政监察大队部门2024年支出预算情况说明

奇台县水政监察大队部门2024年支出预算545.80万元，其中：

基本支出392.80万元，占71.97%，比上年预算减少16.79万元，下降4.10%，主要原因是减少井电双控项目投资经费。

项目支出153.00万元，占28.03%，比上年预算增加69.50万元，增长83.23%，主要原因是本年度增加“井电双控”计量设施升级改造项目。

四、 关于奇台县水政监察大队部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县水政监察大队2024年财政拨款收支总预算542.80万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。收入预算包括：一般公共预算拨款542.80万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出57.52万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出，职业年金缴费支出等。

卫生健康支出28.77万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费。

农林水支出427.00万元，主要用于保障单位职工工资支出及公用支出。

住房保障支出29.51万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、 关于奇台县水政监察大队部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

奇台县水政监察大队部门2024年一般公共预算拨款合计542.80万元，其中：基本支出392.80万元，比上年预算减少16.79万元，下降4.10%。

主要原因是：减少井电双控项目投资经费。项目支出150.00万元，比上年预算增加150.00万元，增长100.00%。主要原因是：本年度增加“井电双控”计量设施升级改造项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）57.52万元，占10.60%；
2. 卫生健康支出（类）28.77万元，占5.30%；
3. 农林水支出（类）427.00万元，占78.67%；
4. 住房保障支出（类）29.51万元，占5.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.10万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排此经费预算；

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：2024年预算数为3.54万元，比上年预算增加3.54万元，增长100.00%，主要原因是：新增科目，由行政离退休调整至此科目；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2024年预算数为35.99万元，比上年预算减少4.78万元，下降11.72%，主要原因是单位2名职工退休相应减少了基本养老保险缴费支出；

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2024年预算数为17.99万元，比上年预算增加17.99万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加了职业年金缴费；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024年预算数为16.00万元, 比上年预算减少8.85万元, 下降35.61%, 主要原因是: 本年度将参照公务员管理人员单位医疗保险缴费与事业编人员缴费分别做预算, 本项预算未包含事业编医疗保险缴费;

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为8.18万元, 比上年预算增加8.18万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年度将参照公务员管理人员单位医疗保险缴费与事业编人员缴费分别做预算, 本项预算为事业编医疗保险缴费;

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2024年预算数为4.40万元, 比上年预算减少0.04万元, 下降0.9%, 主要原因是: 单位2名参公人员退休相应减少了预算支出;

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 2024年预算数为0.19万元, 比上年预算增加0.02万元, 增长11.76%, 主要原因是: 单位有人员调入相应增加了大额医疗;

9. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项): 2024年预算数为277.00万元, 比上年预算减少29.45万元, 下降9.61%, 主要原因是: 本年度减少了机电井运行维护费用;

10. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项): 2024年预算数为150.00万元, 比上年预算增加150.00万元, 增长100.00%, 主要原因是: 本年度安排机电井井电双控设备升级改造项目支出;

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为29.51万元, 比上年预算减少1.30万元, 下降4.22%, 主要原因是: 2名参公人员退休相应减少公积金缴费。

六、 关于奇台县水政监察大队部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县水政监察大队部门2024年一般公共预算基本支出392.80万元，其中：

人员经费376.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费16.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于奇台县水政监察大队部门2024年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财农[2023]55号水资源刚性约束与调度（中央水利发展资金）

设立的政策依据：奇发改项目[2023]48号《关于奇台县“井电双控”设备升级改造项目实施方案的批复》

预算安排规模：150万元

项目承担单位：奇台县水政监察大队

资金分配情况：项目安排资金150万元，全部用于奇台县“井电双控”设备购买升级费。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、 关于奇台县水政监察大队部门2024年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县水政监察大队部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于奇台县水政监察大队部门2024年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县水政监察大队部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于奇台县水政监察大队部门2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县水政监察大队部门2024年财政拨款“三公”经费预算数为3.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.40万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加3.40万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加3.40万元，增长100.00%，主要原因是本年增加车辆维修及燃油费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县水政监察大队部门2024年上年结转结余预算情况说明

奇台县水政监察大队部门2024年无上年结转结余预算的支出，结转

结余预算支出情况表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

奇台县水政监察大队部门2024年的机关运行经费财政拨款预算16.09万元，比上年预算增加9.69万元,增长151.41%。主要原因是本年增加工会经费，公务用车维修费预算。

(二) 政府采购情况

2024年，奇台县水政监察大队部门采购预算12.59万元，其中：政府采购货物预算3.69万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算8.90万元。

2024年，奇台县水政监察大队部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额12.59万元，小微企业预留政府采购项目预算金额12.59万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，奇台县水政监察大队部门占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋815.00平方米，价值16.76万元。

2. 车辆2辆，价值39.08万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车1辆，价值19.28万元；其他车辆1辆，价值19.80万元。

3. 办公家具价值5.76万元。

4. 其他资产价值119.30万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额545.80万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额150.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额3.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门(单位)名称(盖章)		奇台县水政监察大队				
年度绩效目标	完成机电井升级改造 500 套，依法上缴水资源费 1700 万元，开展水法宣传，依法打击非法取水行为，及时办理违法违规取水案件，依法监督水保方案的编制与实施数量；完成中央环保督察整改自治区序号十二整改，完成节水型社会达标验收等					
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	150.00		
			本级资金	392.80		
		其他资金（万元）	其他	3.00		
		合计：		545.80		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	办理违法水事案件数量	≥5 件	奇台县水政监察大队 2024 年度工作计划	20
年度绩效指标			开展执法巡查次数	≥100 次	奇台县水政监察大队 2024 年度工作计划	20
年度绩效指标			开展水法宣传活动次数	≥5 次	奇台县水政监察大队 2024 年度工作计划	15
年度绩效指标			依法监督水保方案的编制数量	≥6 项	奇台县水政监察大队 2024 年度工作计划	20
年度绩效指标			开展水行政执法人员培训次数	≥2 次	奇台县水政监察大队 2024 年度工作计划	15

年度绩效指标	社会效益					
年度绩效指标	可持续发展能力					
年度绩效指标	服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		奇台县水政监察大队						
项目名称		昌州财农[2023]55 号水资源刚性约束与调度（中央水利发展资金）			项目负责人		田治江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过奇发改项目[2023]48 号《关于奇台县“井电双控”设备升级改造项目实施方案的批复》，奇台县水政监察大队全面实施“井电双控”更新改造工程，采用一体式“智能计量设施”设备，对全县机电井取水口安装电磁阀流量计，有效加强了奇台县地下水管理，遏制地下水超采局面，保障地下水资源利用可持续发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	机电井设备安装数量	=258 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2023 年 5 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	=2024 年 6 月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	=100%	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保护地下水资源开采	有效保护	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	取水用户满意度	=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有1个，涉及预算资金3.00万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

奇台县水政监察大队

2024年2月21日